

辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；

(二) 紧紧围绕镇党委、政府的整体工作思路，牢固树立大局意识，贯彻科学发展观，合理安排支出，确保财政收支平衡，把组织财政收入工作作为工作重点，突出抓好财源建设，积极筹措资金，搞好资金调度，确保镇级各项重点事业的投入，加强财务管理制度，量财办事，勤俭节约，做好政府后勤工作；

(三) 执行本行政区域的经济和社会发展规划，预算，管理本行政区域内的经济，教育，科学，文化，卫生，体育事业和财政，民政，公安，司法行政，计划生育等行政工作；

(四) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保证公民的人身权利，民主权利和其他权利，做好各项税收征收及各种惠农款项的发放工作，加大对农业弱势群体的救助，确保各项公益事业支出力度；

(五) 办理上级机构交办的其他事情。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3204.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3204.24 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2631.91 万元，政府性基金预算财政拨款收入 572.33 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 2105.83 万元，降低 39.66%，主要原因：缩减开支。

(二) 支出总计 3204.24 万元，包括：

1. 基本支出 2070.01 万元，占支出总计的 64.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 304.74 万元；商品和服务支出 335.17 万元；对个人和家庭的补助 1430.10 万元。

2. 项目支出 1134.23 万元，占支出总计的 35.40%。主要包括一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 2105.83 万元，降低 39.66%，主要原因：缩减开支。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收入支出持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 3204.24 万元，其中：基本支出 2070.01 万元，项目支出 1134.23 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2105.83 万元，降低 39.66%，主要原因：缩减开支。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 47.65%，其中：基本支出完成年初预算的 324.10%，项目支出完成年初预算的 18.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2631.91 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 613.72 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）555.81 万元，主要是办公费等支出，完成年初预算的 69.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）56.11 万元，主要是日常控访等支出，

完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1.80 万元，主要是日常其他部门办公费用等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出 1.63 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1.63 万元，主要是文化建设方面等支出，完成年初预算的 33.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支出。

3. 社会保障和就业支出 977.07 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）58.78 万元，主要是村、社区党建方面等支出，完成年初预算的 40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.81 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.14 万元，主要是在职人员养老保险的支出等支出，完成年初预算的 76.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有调整。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.00万元，主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.89万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.22万元，主要是丧葬费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做这部分预算，正常现象。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）1.31万元，主要是民政残疾人等支出，完成年初预算的2.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

（8）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）10.71万元，主要是民政救助等支出，完成年初预算的21.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

（9）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）788.45万元，主要是农村生活救助等支出，完成年初预算的49.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

（10）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）48.01万元，主要是临聘保险缴费等支出，完成年初预算的88.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有调整。

(11) 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）9.75万元，主要是临聘保险缴费等支出，完成年初预算的84.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整。

4. 卫生健康支出 231.63 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）95.78万元，主要是乡镇卫生院相关等支出，完成年初预算的31.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）3.00万元，主要是重大公共卫生等支出，完成年初预算的11.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

(3) 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）10.00万元，主要是其他中医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）111.46万元，主要是计划生育服务等支出，完成年初预算的99.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有调整。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.39万元，主要是在职医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 城乡社区支出 486.81 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）399.60万元，主要是城乡社区公共设施等

支出，完成年初预算的 86.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）87.21 万元，主要是城乡社区环境卫生等支出，完成年初预算的 24.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

6. 农林水支出 214.74 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）3.34 万元，主要是病虫害防治等支出，完成年初预算的 40.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是病虫害减少。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）27.75 万元，主要是农业农村生产发展等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）31.74 万元，主要是森林生态效益补偿等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没做预算，正常上级指标文。

(4) 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）26.08 万元，主要是林业草原防灾减灾等支出，完成年初预算的 14.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业灾减少。

(5) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）77.44 万元，主要是防汛等支出，完成年初预算的 73.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

(6) 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）1.83 万元，

主要是农村水利等支出，完成年初预算的 18.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

(7) 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）12.00 万元，主要是水库移民扶持等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，正常指标文件支出。

(8) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）22.02 万元，主要是村集体经济组织补助等支出，完成年初预算的 17.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

(9) 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）12.54 万元，主要是其他目标价格补助等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，正常指标文件支出。

7. 住房保障支出 106.31 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）0.98 万元，主要是保障性住房租金补贴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，正常指标文件支出。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.69 万元，主要是在职住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）76.64 万元，主要是其他城乡社区住宅等支出，完成年初预算的 23.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是缩减开支。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 572.33 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 91.12 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）31.12 万元，主要是水库移民扶持等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，正常指标文件支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）60.00 万元，主要是水库移民扶持等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，正常指标文件支出。

2. 城乡社区支出 481.21 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）481.21 万元，主要是国有土地使用权出让收入安排等支出，完成年初预算的 53.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.69 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执

行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.69 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有相关支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有相关支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有相关支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是没有相关支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.69 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。比上年减少 0.31 万元，降低 6.20%，主要是缩减开支等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.69 万元，主要用于日常用车维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1676.58 万元，其中：人员经费 1341.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 335.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出335.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少292.04万元，降低46.56%，主要原因是缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆22辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车22辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

按预期完成各项指标年初设置的目标。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 无其他要说明的指标。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,631.91	一、一般公共服务支出	32	613.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	572.33	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,068.19
	9		九、卫生健康支出	40	231.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	968.02
	12		十二、农林水支出	43	214.75
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	106.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,204.24	本年支出合计	58	3,204.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,204.24	总计	62	3,204.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,204.24	3,204.24					
201	一般公共服务支出	613.72	613.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.92	611.92					
2010301	行政运行	555.81	555.81					
2010308	信访事务	56.11	56.11					
20132	组织事务	1.80	1.80					
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.63	1.63					
20701	文化和旅游	1.63	1.63					
2070199	其他文化和旅游支出	1.63	1.63					
208	社会保障和就业支出	1,068.19	1,068.19					
20802	民政管理事务	58.78	58.78					
2080208	基层政权建设和社区治理	58.78	58.78					
20805	行政事业单位养老支出	49.84	49.84					
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.14	27.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89					
20808	抚恤	10.22	10.22					

2080801	死亡抚恤	10.22	10.22					
20811	残疾人事业	1.31	1.31					
2081104	残疾人康复	1.31	1.31					
20820	临时救助	10.71	10.71					
2082001	临时救助支出	10.71	10.71					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支	91.12	91.12					
2082201	移民补助	31.12	31.12					
2082202	基础设施建设和经济发展	60.00	60.00					
20825	其他生活救助	788.45	788.45					
2082502	其他农村生活救助	788.45	788.45					
20830	财政代缴社会保险费支出	57.76	57.76					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险	48.01	48.01					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	9.75	9.75					
210	卫生健康支出	231.63	231.63					
21003	基层医疗卫生机构	95.78	95.78					
2100302	乡镇卫生院	95.78	95.78					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00					
21006	中医药	10.00	10.00					
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	111.46	111.46					
2100717	计划生育服务	111.46	111.46					
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39					
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39					
212	城乡社区支出	968.02	968.02					
21203	城乡社区公共设施	399.60	399.60					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	399.60	399.60					
21205	城乡社区环境卫生	87.21	87.21					
2120501	城乡社区环境卫生	87.21	87.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	481.21	481.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	481.21	481.21					
213	农林水支出	214.74	214.74					
21301	农业农村	31.09	31.09					
2130108	病虫害控制	3.34	3.34					
2130122	农业生产发展	27.75	27.75					
21302	林业和草原	57.82	57.82					
2130209	森林生态效益补偿	31.74	31.74					
2130234	林业草原防灾减灾	26.08	26.08					
21303	水利	91.27	91.27					
2130314	防汛	77.44	77.44					
2130316	农村水利	1.83	1.83					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	12.00	12.00					
21307	农村综合改革	22.02	22.02					
2130706	对村集体经济组织的补助	22.02	22.02					
21309	目标价格补贴	12.54	12.54					
2130999	其他目标价格补贴	12.54	12.54					
221	住房保障支出	106.31	106.31					
22101	保障性安居工程支出	0.98	0.98					
2210107	保障性住房租金补贴	0.98	0.98					
22102	住房改革支出	28.69	28.69					
2210201	住房公积金	28.69	28.69					
22103	城乡社区住宅	76.64	76.64					

2210399	其他城乡社区住宅支出	76.64	76.64					
---------	------------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,204.24	2,070.01	1,134.23			
201	一般公共服务支出	613.72	576.21	37.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.92	576.21	35.71			
2010301	行政运行	555.81	555.81				
2010308	信访事务	56.11	20.40	35.71			
20132	组织事务	1.80		1.80			
2013299	其他组织事务支出	1.80		1.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.63		1.63			
20701	文化和旅游	1.63		1.63			
2070199	其他文化和旅游支出	1.63		1.63			
208	社会保障和就业支出	1,068.19	910.76	157.43			
20802	民政管理事务	58.78		58.78			
2080208	基层政权建设和社区治理	58.78		58.78			
20805	行政事业单位养老支出	49.84	49.84				
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89				
20808	抚恤	10.22	10.22				
2080801	死亡抚恤	10.22	10.22				
20811	残疾人事业	1.31	1.31				
2081104	残疾人康复	1.31	1.31				
20820	临时救助	10.71	10.71				
2082001	临时救助支出	10.71	10.71				

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	91.12	2.22	88.90			
2082201	移民补助	31.12	2.22	28.90			
2082202	基础设施建设和经济发展	60.00		60.00			
20825	其他生活救助	788.45	788.45				
2082502	其他农村生活救助	788.45	788.45				
20830	财政代缴社会保险费支出	57.76	48.01	9.75			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48.01	48.01				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	9.75		9.75			
210	卫生健康支出	231.63	122.85	108.78			
21003	基层医疗卫生机构	95.78		95.78			
2100302	乡镇卫生院	95.78		95.78			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	111.46	111.46				
2100717	计划生育服务	111.46	111.46				
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39				
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39				
212	城乡社区支出	968.02	391.21	576.81			
21203	城乡社区公共设施	399.60		399.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	399.60		399.60			
21205	城乡社区环境卫生	87.21		87.21			
2120501	城乡社区环境卫生	87.21		87.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	481.21	391.21	90.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	481.21	391.21	90.00			
213	农林水支出	214.74	40.29	174.45			
21301	农业农村	31.09	27.75	3.34			
2130108	病虫害控制	3.34		3.34			
2130122	农业生产发展	27.75	27.75				
21302	林业和草原	57.82		57.82			

2130209	森林生态效益补偿	31.74		31.74			
2130234	林业草原防灾减灾	26.08		26.08			
21303	水利	91.27		91.27			
2130314	防汛	77.44		77.44			
2130316	农村水利	1.83		1.83			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	22.02		22.02			
2130706	对村集体经济组织的补助	22.02		22.02			
21309	目标价格补贴	12.54	12.54				
2130999	其他目标价格补贴	12.54	12.54				
221	住房保障支出	106.31	28.69	77.62			
22101	保障性安居工程支出	0.98		0.98			
2210107	保障性住房租金补贴	0.98		0.98			
22102	住房改革支出	28.69	28.69				
2210201	住房公积金	28.69	28.69				
22103	城乡社区住宅	76.64		76.64			
2210399	其他城乡社区住宅支出	76.64		76.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,631.91	一、一般公共服务支出	33	613.72	613.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	572.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.63	1.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,068.19	977.07	91.12	
	9		九、卫生健康支出	41	231.62	231.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	968.02	486.81	481.21	
	12		十二、农林水支出	44	214.75	214.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	106.31	106.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,204.24	本年支出合计	59	3,204.24	2,631.91	572.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,204.24	总计	64	3,204.24	2,631.91	572.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,631.91	1,676.58	955.33
201	一般公共服务支出	613.72	576.21	37.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.92	576.21	35.71
2010301	行政运行	555.81	555.81	
2010308	信访事务	56.11	20.40	35.71
20132	组织事务	1.80		1.80
2013299	其他组织事务支出	1.80		1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1.63		1.63
20701	文化和旅游	1.63		1.63
2070199	其他文化和旅游支出	1.63		1.63
208	社会保障和就业支出	977.07	908.54	68.53
20802	民政管理事务	58.78		58.78
2080208	基层政权建设和社区治理	58.78		58.78
20805	行政事业单位养老支出	49.84	49.84	
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89	
20808	抚恤	10.22	10.22	
2080801	死亡抚恤	10.22	10.22	

20811	残疾人事业	1.31	1.31	
2081104	残疾人康复	1.31	1.31	
20820	临时救助	10.71	10.71	
2082001	临时救助支出	10.71	10.71	
20825	其他生活救助	788.45	788.45	
2082502	其他农村生活救助	788.45	788.45	
20830	财政代缴社会保险费支出	57.76	48.01	9.75
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48.01	48.01	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	9.75		9.75
210	卫生健康支出	231.63	122.85	108.78
21003	基层医疗卫生机构	95.78		95.78
2100302	乡镇卫生院	95.78		95.78
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21006	中医药	10.00		10.00
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00
21007	计划生育事务	111.46	111.46	
2100717	计划生育服务	111.46	111.46	
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	
212	城乡社区支出	486.81		486.81
21203	城乡社区公共设施	399.60		399.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	399.60		399.60
21205	城乡社区环境卫生	87.21		87.21
2120501	城乡社区环境卫生	87.21		87.21
213	农林水支出	214.74	40.29	174.45
21301	农业农村	31.09	27.75	3.34

2130108	病虫害控制	3.34		3.34
2130122	农业生产发展	27.75	27.75	
21302	林业和草原	57.82		57.82
2130209	森林生态效益补偿	31.74		31.74
2130234	林业草原防灾减灾	26.08		26.08
21303	水利	91.27		91.27
2130314	防汛	77.44		77.44
2130316	农村水利	1.83		1.83
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	22.02		22.02
2130706	对村集体经济组织的补助	22.02		22.02
21309	目标价格补贴	12.54	12.54	
2130999	其他目标价格补贴	12.54	12.54	
221	住房保障支出	106.31	28.69	77.62
22101	保障性安居工程支出	0.98		0.98
2210107	保障性住房租金补贴	0.98		0.98
22102	住房改革支出	28.69	28.69	
2210201	住房公积金	28.69	28.69	
22103	城乡社区住宅	76.64		76.64
2210399	其他城乡社区住宅支出	76.64		76.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	304.74	302	商品和服务支出	335.17	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	101.68	3020	办公费	123.66	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	108.48	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	10.47	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	1.75	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	27.14	3020	电费	6.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	16.00	3020	邮电费	8.40	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	11.39	3020	取暖费	18.69	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.89	3021	差旅费	57.87	3100	物资储备	
3011	住房公积金	28.69	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,036.67	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	5.81	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	10.22	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	82.84	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费	799.16	3022	劳务费	87.19	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	9.56	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	78.09	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴	12.54	3023	公务用车运行维护费	4.69	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费	48.01	3023	其他交通费用	17.36	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,341.41	公用经费合计					335.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.69	4.69
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.69	4.69
其中：（1）公务用车运行维护费	4.69	4.69
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			572.33	572.33	393.43	178.90	
208	社会保障和就业支出		91.12	91.12	2.22	88.90	
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出		91.12	91.12	2.22	88.90	
2082201	移民补助		31.12	31.12	2.22	28.90	
2082202	基础设施建设和经济发展		60.00	60.00		60.00	
212	城乡社区支出		481.21	481.21	391.21	90.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		481.21	481.21	391.21	90.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		481.21	481.21	391.21	90.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	101003 鞍山市千山区千山镇人民政府-210392000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（刚性）				7.17			
	基本支出公用经费（保运转）				229.16			
	基本支出人员经费（保工资）				358.81			
年度绩效目标	确保完成年初设定的目标，包括人员经费保工资，公用经费保运转，还有刚性支出							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率		=	100	%	2023年12月
			工作完成及时率		=	100	%	2023年12月
			工作质量达标率		=	100	%	2023年12月
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023年12月
			综合管理水平			管理规范		2023年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		=	100	%	2023年12月
			预算调整率		<=	5	%	2023年12月
			结转结余变动率		<=	0	%	2023年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2023年12月
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2023年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2023年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023年12月
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2023年12月

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
	社会效应	社会效益	安全责任制落实		落实到位		2023年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2023年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立健全		2023年12月
		创新驱动发展	科学研究和社会服务	>=	100	项	2023年12月